

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006408/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

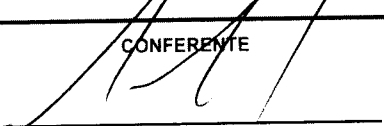
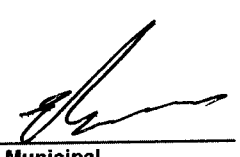
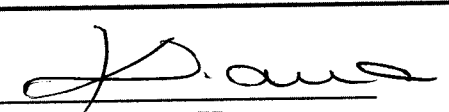
CREDOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3271/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 53.460,94 VALOR DO EMPENHO 15.957,06 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Bacia plastica redonda para cozinha na cor branca, canelada, graduada, em plastico resistente, com alcas laterais, com capacidade minima de 34 litros, medindo aproximadamente 228 x 546mm.	17,78	533,40
1	10	UN	Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 24, medindo aproximadamente 11,5 cm de altura, 24 cm de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 4,7L.	29,70	297,00
1	30	CJ	Conjunto de tabuas para cortar carnes vermelhas, brancas, NF. 4496 DE 9844,26		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

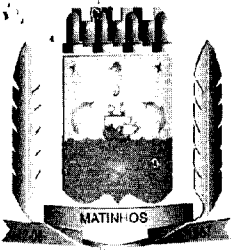
<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29.07.16</p> <p>CHEQUE Nº 08248</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p>  <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:    /   /    NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF 4596 DE 6.085,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006408/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3271/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 53.460,94 VALOR DO EMPENHO 15.957,06 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pescados, assados, legumes, verduras, frios e alimentos em geral, fabricadas em polietileno e atileno, medindo no minimo 50 x 30cm, atoxicas que nao permitam a proliferacao de bacterias, antideslizantes, que nao desgastem o fio da faca, que nao absorvam umidade, com bordas arredondadas, aprovadas pela ANVISA com pegador e sem canal, conjunto contendo no minimo 6 cores diferentes de acordo com o padrao internacional de cores, vermelha, azul, branca, amarelo, verde e bege, e aprovada pela vigilancia sanitaria.	174,60	5.238,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

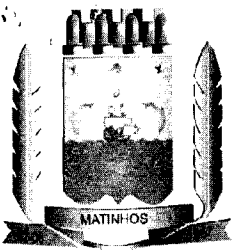
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29-09-16  
CHEQUE Nº 06.248  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

EMITIDO    /   /     
LIQUIDAÇÃO    /   /     
EMITENTE

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:    /   /    \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006408/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREDOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDERECO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3271/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 53.460,94 VALOR DO EMPENHO 15.957,06 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	75	UN	Frigideira corpo em aluminio, revestida de material antiaderente. Cabo anatomico e antitermico com rebites em aluminio. Pintura na cor preta. Dimensao 30 cm.	50,71	3.803,25
1	60	UN	Jarra plastica para suco, graduada, com tampa, fabricada em plastico resistente e atoxico na cor branca ou translucida com medidas aproximadas 262 x 138mm, com capacidade minima de 3 litros	6,50	390,00
1	12	UN	Lixeira plastica basculante, sem pedal, com duas alcas, fabricada em polipropileno com capacidade minima de 60 litros, medindo		

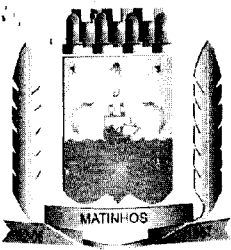
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Ivo Mendes Júnior</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/07/16</p> <p>CHEQUE Nº 06248</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i></p>	<p>EMITIDO <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u></p> <p><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:      /      /      NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006408/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3271/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 53.460,94 VALOR DO EMPENHO 15.957,06 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	aproximadamente 420 x 341 x 735mm, nas cores pretas com cinza. Panela de pressao, linha profissional, em aluminio polido, medindo aproximadamente 39,8 cm de diametro, com dimensoes aproximadas de (LXAXP) 22,7X24,7X39,8 cm. Panela com tecnologia turbo, com valvula de seguranca repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com sistema de seguranca, capacidade minima de 7 litros, tampa com saida de vapor.	95,00	1.140,00
1	30	UN	Potes de plasticos organizadores retangulares, fabricados em	69,00	2.760,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

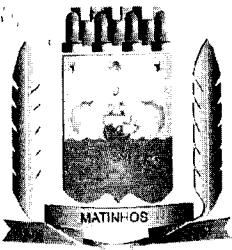
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/Q-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29-09-16  
CHEQUE Nº 06.248  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO     /     /      
LIQUIDAÇÃO     /     /      
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM:     /     /     NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006408/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3271/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 53.460,94 VALOR DO EMPENHO 15.957,06 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	polipropileno, na cor preta, com dimensoes aproximadas 11cm de altura x 18cm largura x 30,5cm de comprimento, peso minimo de 0,800kg.	40,74	1.222,20
1	3	UN	Ralador, com tres faces, em formato triangular, laminas em aco inox, laminas para ralo grosso, ralo medio, ralo fino, base em plastico resistente, com dimensoes de aproximadamente 20cm x 9 cm x 9 cm.	13,77	550,80
			Saleiro, plastico fabricado em material muito resistente, com suporte para fixacao na parede ou sobre qualquer superficie, com		

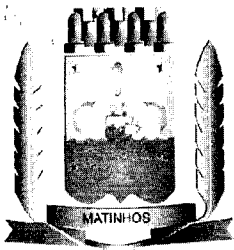
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29.09.16</p> <p>CHEQUE Nº 03.248</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006408/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CRÉDOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48  
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3271/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 53.460,94 VALOR DO EMPENHO 15.957,06 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			tampa proteja o sal da entrada de poeira e outras impurezas, medindo aproximadamente 11 cm de altura, 16cm de largura e com capacidade minima de 01 kg, na cor branca. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	7,47	22,41

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01710  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 15.957,06

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29-09-16  
CHEQUE Nº 03248  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

EMITIDO 25,07,16  
LIQUIDAÇÃO   /  /    
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMISSION: 17/09/2016 VALOR TOTAL: 6.085,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22null.

NF-e  
Nº 000.004.596  
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GEFERSON JUNIOR WOGNEI  
EPP**

AV. JOAO FERREIRA NEVES 3037 CENTRO  
CEP: 85148-000  
CAMPINA DO SIMAO - PR  
FONE: 4236341267

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.004.596  
SÉRIE 001  
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.1609.07.481.107/0001-48-55-001-000.004.596-100.006.434-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br  
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160147023152 17/09/2016 09:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034408561

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

07.481.107/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

17/09/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX

4139716006

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:27:07

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0016 - 01 - 30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	17/10/2016	6.085,80			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005836	CAÇAROLA	76151000	0103	5102	UN	10,00	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003347	CONJUNTO DE TABUAS	39241000	0103	5405	UN	30,00	174,60	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002736	RALADOR	82055100	0103	5102	UN	40,00	13,77	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REFERENTE AO ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO 6408/16, SOLICITAÇÃO 3271/2016, PROC. COMPRA 69. DADOS BANCÁRIOS:  
AG- 299-2, CONTA- 77977-6. BANCO DO BRASIL.

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010996 EMPENHO: 006408/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8413 GEFERSON JUNIOR WOGNEI

**CNPJ/CPF:** 07.481.107/0001-48  
 CAMPINA DO SIMAO

**Licitação:** Registro de Prec 35

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 6.085,80 (seis mil e oitenta e \*\*\*\*\*cinco reais e oitent  
 a \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 6.085,80**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$6.085,80 (seis mil e oitenta e \*\*\*\*\* cinco reais e oitenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Setembro de 2016.